

证券代码: 002070 证券简称: 众和股份 公告编号: 2016-055

福建众和股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2016 年 6 月 1 日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 6 月 3 日于通讯表决的方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2016 年 6 月 3 日 15 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。结合公司的实际情况，拟在公司经营范围增加“锂电池材料、锂精粉及锂盐产品贸易业务”并修改《公司章程》第十三条，具体如下：

修订后：

第十三条 公司的经营范围：服装面料及其他纺织品的开发、生产、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术以及其它各类商口和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口商品及技术除外）；建材、五金、机械电子设备、化工原料（不含危险化学品）、金属材料、工艺美术品（不含金银首饰）、木制品、日用杂品等的销售；热电生产；环保设施建设、运营；**锂电池材料、锂精粉及锂盐产品贸易业务**（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。【具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。】

修订前：

第十三条 公司的经营范围：服装面料及其他纺织品的开发、生产、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术以及其它各类商口和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口商品及技术除外）；建材、五金、机械电子设备、化工原料（不含危险化学品）、金属材料、工艺美术品（不含金银首饰）、木制品、日用杂品等的销售；热电生产；环保设施建设、运营（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。【具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。】

除上述修订，《公司章程》其它条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于延期召开 2015 年度股东大会的议案》。鉴于本次股东大会审议事项较多，及公司工作安排等原因，拟将 2015 年度股东大会由 2016 年 6 月 13 日延期至 2016 年 6 月 17 日召开，股权登记日不变。股东大会现场会议登记时间由 2016 年 6 月 9 日改为 2016 年 6 月 13 日。

【股东大会补充通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披露以及 2016 年 6 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2016-056 号公告。】

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 4 日